

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECEITAS E DESPESAS - PREVI-RIO
2017 - Em R\$



DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS													
RECEITAS CORRENTES	720.661	669.400	1.127.324	11.377.842	654.373	3.682.141	65.299	8.410.585	10.587.499	623.207	13.059.552	627.671	51.605.554
Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	7.195.855	-	-	12.467.228	-	19.663.083
Rendimentos - Aplicações e Dividendos	198.969	145.464	134.100	212.213	180.773	143.571	-	214.527	151.581	97.740	127.804	153.597	1.760.339
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	474.322	-	-	-	474.322
Aluguéis Recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	521.692	523.935	993.224	11.165.630	473.600	3.538.570	65.299	1.000.203	9.961.597	525.467	464.520	474.073	29.707.810
Serviços pela Concessão de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	521.692	523.935	993.224	11.165.630	473.600	3.538.570	65.299	1.000.203	9.961.597	525.467	464.520	474.073	29.707.810
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	720.661	669.400	1.127.324	11.377.842	654.373	3.682.141	65.299	8.410.585	10.587.499	623.207	13.059.552	627.671	51.605.554
DESPESAS PAGAS													
DESPESAS CORRENTES	2.539.095	2.311.426	2.351.288	15.957.970	2.521.604	4.900.745	2.772.310	2.736.262	8.810.999	3.344.696	6.271.507	4.705.833	59.223.734
Benefícios	5.953	-	-	13.436.931	39.789	2.269.317	289.486	386.141	5.291.271	848.307	1.844.947	1.291.239	25.703.380
Benefícios - Diretos a Servidores e Dependentes	2.225	-	-	2.298.239	18.000	1.382.731	281.438	376.552	4.178.602	841.974	1.394.334	1.274.385	12.048.482
Clube do Servidor e Creche	3.728	-	-	42.089	21.789	886.586	8.049	9.589	1.112.669	6.332	450.612	16.853	2.558.295
Plano de Saúde	-	-	-	11.096.603	-	-	-	-	-	-	-	-	11.096.603
Administrativas	2.533.141	2.311.426	2.351.288	2.521.040	2.481.815	2.631.428	2.482.824	2.350.121	3.519.729	2.496.389	4.426.560	3.414.594	33.520.355
Pessoal e Encargos	2.523.473	2.304.589	2.330.019	2.265.532	2.369.263	2.241.912	2.246.017	2.267.070	2.237.160	2.230.034	3.269.541	3.242.863	29.527.474
Operacionais	9.668	6.837	21.269	255.507	112.552	389.517	236.806	83.051	1.282.569	266.355	1.157.019	171.730	3.992.880
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	24.049	-	-	-	-	-	-	-	24.049
Investimentos	-	-	-	-	24.049	-	-	-	-	-	-	-	24.049
Construção e Reformas em Imóveis	-	-	-	-	24.049	-	-	-	-	-	-	-	24.049
Financiamentos Imobiliários a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	2.539.095	2.311.426	2.351.288	15.957.970	2.545.653	4.900.745	2.772.310	2.736.262	8.810.999	3.344.696	6.271.507	4.705.833	59.247.784
RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)	(1.818.434)	(1.642.027)	(1.223.963)	(4.580.128)	(1.891.281)	(1.218.605)	(2.707.011)	5.674.323	1.776.500	(2.721.489)	6.788.046	(4.078.162)	(7.642.230)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Receitas extra-orçamentárias (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	13.664.351	13.579.440	23.494.288	13.304.028	16.476.793	25.619.557	14.376.119	13.227.908	13.153.405	13.076.766	13.054.092	14.074.048	187.100.794
Diversos (antecipação de salário e outros)	-	-	11.042.441	-	7	-	-	-	-	-	389.473	8.586	11.440.508
TOTAL RECEITAS EXTRA	13.664.351	13.579.440	34.536.730	13.304.028	16.476.800	25.619.557	14.376.119	13.227.908	13.153.405	13.076.766	13.443.565	14.082.635	198.541.302
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA													
Pagamentos extra-orçamentários (retenções s/ fatura, consignações s/ folha de pessoal, estorno de benefícios, juros de carta de crédito e outros)	8.673.475	7.647.788	21.127.485	17.299.448	15.734.380	27.950.192	13.278.991	13.662.113	13.531.099	12.930.595	15.148.192	13.233.359	180.217.118
Diversos (baixa de antecipação de salário e outros)	268	272	11.439.996	250	277	293	347	214	284	282	285	1.788	11.444.557
TOTAL DESPESAS EXTRA	8.673.743	7.648.059	32.567.481	17.299.698	15.734.658	27.950.484	13.279.338	13.662.328	13.531.383	12.930.877	15.148.477	13.235.147	191.661.675
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	4.990.608	5.931.381	1.969.248	(3.995.670)	742.142	(2.330.927)	1.096.781	(434.420)	(377.979)	145.889	(1.704.913)	847.487	6.879.627
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	3.172.174	4.289.354	745.285	(8.575.798)	(1.149.139)	(3.549.532)	(1.610.230)	5.239.903	1.398.521	(2.575.600)	5.083.133	(3.230.674)	(762.603)
SALDO BANCÁRIO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	8.177	1.450.992	115.755	285.936	8.080	491	332.003	217	6.900	10.485	6.585	13.295	
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	
Aplicações Financeiras	18.006.033	9.979.487	23.328.745	14.582.765	13.711.482	10.169.539	8.227.797	13.799.487	15.191.325	12.612.139	17.699.173	14.461.789	
Saldo Bancário Final	18.013.099	11.429.368	23.443.389	14.867.590	13.718.452	10.168.920	8.558.690	13.798.593	15.197.115	12.621.514	17.704.647	14.473.973	

FONTE: FINCON/SIG

DISPONIBILIDADES (FINCON)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Banco	8.177	1.450.992	115.755	285.936	8.080	491	332.003	217	6.900	10.485	6.585	13.295
* Pendência Conciliação Bancária	541.544	(9.441.709)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco - Contábil	(533.367)	10.892.701	115.755	285.936	8.080	491	332.003	217	6.900	10.485	6.585	13.295
Caixa												
(-) cheques emitidos	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)	(1.111)
Aplicações Financeiras	18.006.033	9.979.487	23.328.745	14.582.765	13.711.482	10.169.539	8.227.797	13.799.487	15.191.325	12.612.139	17.699.173	14.461.789
Saldo Final (Balanço Financeiro)	17.471.555	20.871.077	23.443.389	14.867.590	13.718.452	10.168.920	8.558.690	13.798.593	15.197.115	12.621.514	17.704.647	14.473.973

Nota: Pendência em conciliação e retenção sobre folha (R\$ 1.827.026,83) - Fechamento pela CGM ofício 214/2017 - Regularizado em Março/2017.